

Vilniaus miesto savivaldybės

# VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA

# 2019 METAIS



VILNIUS

# Turinys

## Apžvalga

1.	Įmonių strategijų ir metinių tikslų įgyvendinimas	6
2.	Pagrindiniai įmonių nefinansiniai pasiekimai	10
3.	Normalizuotas grynasis pelnas	14
4.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	18
5.	Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA)	21
6.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	23
7.	Turto grąža (ROA)	24
8.	Dividendai	25
9.	Pardavimų pajamos	26
10.	Valdomas turtas	28
11.	Vilniaus miesto savivaldybės skola valdomoms įmonėms	30
12.	Finansinės skolos	31
13.	Investicijos (Capex)	32
14.	Darbuotojų skaičius	34
15.	Darbo užmokesčio sąnaudos	35

# Apžvalga

## Pagrindinė metų tendencija

- 2019 metais Savivaldybės administracija toliau tobulino Savivaldybės valdomų įmonių valdyseną, suformavo naujus kolegialius valdymo organus, peržiūrėjo tikslus ir pateikė naujus lūkesčių laiškus įmonėms. Išliko investicijų augimo ir inovatyvių sprendimų diegimo, teikiamų įmonių paslaugų kokybės gerinimo tendencija. Bendra įmonių veikla išliko pelninga, nors 2019 metais šalyje ženkliai kilo darbo užmokestis, didėjo prekių kainos.

## Strategijos įgyvendinimas

- 2019 metų pabaigoje Savivaldybės administracija peržiūrėjo valdomų įmonių veiklos strategiją, parengė ir su naujai paskirtomis valdybomis išdiskutavo lūkesčius 4 metams į priekį.
- 2019 metais Savivaldybės valdomos įmonės dirbo vadovaudamosi strategijomis ar strateginiais planais, parengtais pagal 2015 metais mero pateiktus lūkesčius, išdėstytus laiškuose. Dalį tikslų vėluota įgyvendinti. Dažniausiai pasitaikantys atvejai: vėluojantis investicinių projektų įgyvendinimas ar ne visada laiku ar kokybiškai suteiktos paslaugos dėl viešųjų pirkimų trukdžių ar kitų priežasčių.

## Pagrindiniai įmonių nefinansiniai pasiekimai

- **UAB „Vilniaus viešasis transportas“** dėl atnaujinto transporto parko iš esmės pagerino viešojo keleivių vežimo paslaugų kokybę.
- **UAB „Vilniaus vandenys“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“** ženkliai suaktyvino investicijas į infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą.
- **UAB „Vilniaus apšvietimas“** pradėjo įgyvendinti Vilniaus miesto apšvietimo projektą, pasiekė susitarimą dėl projekto finansavimo.
- **UAB „Vilniaus vandenys“** nuo 2019 m. vasario 1 d. sumažino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas vidutiniškai 13 procentų.
- **UAB „Grinda“** 2019 metais sutaupė 0,4 mln. eurų Savivaldybės lėšų dėl sumažintų gatvių tiesimo ir priežiūros darbų kainų.

## Pagrindiniai finansinių rezultatų pokyčiai

- 2019 metais Savivaldybės valdomos įmonės uždirbo 13,7 mln. eurų grynąjį pelną. Visos Savivaldybės valdomos įmonės dirbo pelningai, išskyrus UAB „Vilniaus vandenys“, kurios neigiamą rezultatą lėmė sumažintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos, ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“, kurios neigiamą rezultatą lėmė gerokai atnaujintas transporto parkas, geresnė vežimo paslaugos kokybė ir vėlavęs įkainių perskaičiavimas, pasikeitus indeksui.
- 2019 metais bendras Savivaldybės valdomų įmonių pelnas iš pagrindinės veiklos (normalizuotas pelnas) sumažėjo 2,3 mln. eurų. Įmonės pelno sąskaita suteikė 3,3 mln. eurų naudą vilniečiams ir Savivaldybei, mažindamos paslaugų kainas.
- Efektyvumo rodikliai pablogėjo – 2019 metais nuosavo kapitalo grąža (ROE) sumažėjo nuo 4,4 iki 3,1 procento, normalizuota turto grąža (ROA) – nuo 3,0 iki 2,1 procento. Tai lėmė UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ rezultatų pablogėjimas.
- Kapitalo struktūra yra saugi ir konservatyvi, nuosavo kapitalo rodiklis (įskaitant dotacijas) – 80 procentų. Daugelis įmonių turi rezervų pritraukti skolintas lėšas investicijoms ar nuosavo kapitalo mažinimui.

## Geriausiai 2019 metais vertintinos įmonės

- **SĮ „Susisiekimo paslaugos“** – dėl inovatyvių sprendimų, aiškios strategijos, kokybiškos ir viešos valdysenos, kiekvienais metais Savivaldybei išmokamos pelno išmokos.
- **UAB „VAATC“** – dėl sąnaudų kontrolės, valdysenos kokybės.
- **UAB „Vilniaus šilumos tinklai“** – dėl nuosekliai atliekamų struktūrinių pertvarkymų, sąnaudų mažinimo ir suaktyvintų investicijų modernizuojant ir plečiant šilumos gamybos ir tiekimo tinklo infrastruktūrą.
- **UAB „Grinda“** – dėl sumažintų gatvių tiesimo ir priežiūros darbų kainų, sąnaudų kontrolės, kiekvienais metais išmokamų dividendų.
- **UAB „Vilniaus apšvietimas“** – dėl pradėto įgyvendinti Vilniaus apšvietimo projekto ir pasiekto susitarimo dėl finansavimo.

- **UAB „Vilniaus vandenys“** – dėl suaktyvintų investicijų modernizuojant ir plečiant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą bei sumažintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainų.

## **Žvilgsnis į 2020 metus, iššūkiai ir rezervai**

- 2020 metais įmonės pagal Savivaldybės lūkesčių laiškus ir naujus strateginio planavimo reikalavimus baigs peržiūrėti ir parengs naujas strategijas ar strateginius planus.
- 2019 m. vasario 12 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2IN strategija, kurią įgyvendinant reikšmingas vaidmuo numatytas ir Savivaldybės valdomoms įmonėms.
- 2020 metų paskelbtas karantinas dėl COVID-19 galimai neigiamai atsilieps įmonių veiklos rezultatams. Galima COVID-19 poveikio įtaka dar tikslinama. Siekdama įmonėms palikti rezervą Savivaldybė sumažino ar atsisakė dividendų ar pelno

# 1. Įmonių strategijų ir metinių tikslų įgyvendinimas

Savivaldybės valdomos įmonės peržiūri ar rengia naujas strategijas (strateginius planus) pagal Savivaldybės pateiktus naujus lūkesčių laiškus ir atnaujintus strateginio planavimo reikalavimus.

- Savivaldybės taryba, siekdama pagerinti įmonių strategijų (strateginių planų) kokybę, 2019 m. liepos 10 d. sprendimu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė vieningus įmonių strateginio planavimo reikalavimus.
- 2019 m. vasario 12 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta 2IN strategija, kurioje reikšmingas vaidmuo numatytas ir Savivaldybės įmonėms.
- 2019 metais (ir 2020 metų pradžioje) suformuotos naujos valdybos. Formuojant valdybas ypatingas dėmesys skirtas pritraukti kompetentingų nepriklausomų valdybos narių.
- 2019 metais Savivaldybės administracija Savivaldybės valdomoms įmonėms išsiuntė naujus lūkesčių laiškus, kurių pagrindu įmonės su naujai suformuotomis valdybomis peržiūri ar rengia naujas įmonių strategijas ar strateginius planus. Įmonės peržiūrą planuoja užbaigti iki 2020 metų pabaigos.
- 2019 metais Savivaldybės valdomos įmonės dar veikė pagal strategijas ar strateginius planus, parengtus remiantis 2015 metų pabaigoje Savivaldybės mero išsiųstais lūkesčių laiškais. Dalį strateginių tikslų vėluota įgyvendinti ar jie buvo ne visai pasiekti. Dažniausiai pasitaikantys atvejai – vėluojantis investicinių projektų įgyvendinimas ar ne visada laiku ar kokybiškai suteikiamos paslaugos dėl viešųjų pirkimų ar kitų priežasčių. Detalesnė informacija apie patvirtintas strategijas (strateginius planus), jų atitiktį keliamiems reikalavimams ir tikslų vykdymą pateikiama lentelėje:

Savivaldybės valdoma įmonė	Strategijos (strateginio plano) laikotarpis	Atnaujintos strategijos (strateginio plano) laikotarpis	Strategijos (strateginio plano) atitiktis minimaliems reikalavimams	Strategijos įgyvendinimas 2019 metais	Strategijos įgyvendinimas už galiojimo laikotarpį
UAB „Vilniaus vandenys“	2017–2019 m.	2020–2030 m. veiklos strategija bei 2020–2022 metų veiklos ir plėtros planas	Patvirtinta nauja strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus, trūksta detaliau išdėstytų planuojamų finansinių rezultatų per strategijos laikotarpį. Strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką peržiūrima.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.
UAB „VAATC“	2017–2019 m.		Patvirtinta strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus, trūksta detaliau išdėstytų planuojamų finansinių rezultatų per strategijos laikotarpį. Nauja strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką rengiama.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	2019–2025 m.	2020–2026 m.	2019–2025 m. strateginis planas beveik atitinka minimalius reikalavimus, trūksta detalesnio pagrindimo dėl strateginių kryptių ir finansinių prognozių. 2020–2026 m. strateginis planas parengtas pagal 2019 m. lūkesčių laišką.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.
UAB „Grinda“	2016–2020 m.		Patvirtinta strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus, trūksta detaliau išdėstytų planuojamų finansinių rezultatų per strategijos laikotarpį, dalies nustatytų tikslų įgyvendinimas nepriklauso nuo pačios bendrovės. Nauja strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką rengiama.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“	2019–2030 m.		Patvirtinta strategija atitinka minimalius reikalavimus. Strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką bus peržiūreta.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	2017–2020 m.		Strategija atitinka minimalius reikalavimus. Nauja strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką rengiama.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	2016–2018 m.	2020–2026 m.	Nauja strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką rengiama.		
UAB „Vilniaus apšvietimas“	2016–2018 m.		Nauja strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką rengiama.		
SĮ „Vilniaus planas“	2016–2018 m.		Nauja strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką rengiama.		
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	2019–2022 m.		Patvirtinta strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus.	Strategijoje 2019 metų tikslai nenumatyti.	
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	2018–2022 m.		Strategija atitinka minimalius reikalavimus. Tačiau sudėtinė strategijos dalis strateginis dvejų metų planas, kuriame būtų numatyti detalesni strategijos rodikliai, nėra parengtas ir patvirtintas. Nauja strategija pagal 2019 m. lūkesčių laišką rengiama.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi.

Be strategijose ar strateginiuose planuose numatytų tikslų, Savivaldybės valdomų įmonių valdybos nustato konkretesnius metinius tikslus. Apibendrinta informacija apie šių metinių tikslų vykdymą pateikiama lentelėje:

Savivaldybės valdoma įmonė	Metinių tikslų įgyvendinimas
UAB „Vilniaus vandenys“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti.
UAB „VAATC“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti, išskyrus atitikties Vilniaus regioniniam atliekų tvarkymo planui užtikrinimo bei klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis augimo tikslus.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti, išskyrus EBITDA, dyzelinių degalų taupymo, vairuotojų viršvalandžių ir darbo poilsio dienomis mažinimo tikslus.
UAB „Grinda“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti, išskyrus tikslą inventorizuoti 50 proc. priklausančių paviršinių nuotekų tinklų.
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti, išskyrus nepasiektus tikslus dėl planuojamų pajamų iš įmonės administruojamų automobilių stovėjimo aikštelių apimčių, keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslauga lygio, „Statyk ir važiuok“ aikštelių skaičiaus, esamų šviesoforais reguliuojamų sankryžų, esančių vieningoje sistemoje, dalies, kokybės standartą atitinkančių dviračių trasų ilgio. Taip pat buvo viršytos komisinių mokesčių sąnaudos renkant vietinę rinkliavą.
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti, išskyrus tikslą pasiekti nuomos mokesčio kompensacijas gavusių asmenų (šeimų) suplanuotą dalį nuo visų laukiančiųjų eilėje.
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti, išskyrus tikslus užbaigti projektavimo ir rangos darbus per sutartyse numatytus terminus bei užtikrinti kokybišką statybos darbų atlikimą.
UAB „Vilniaus apšvietimas“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti, išskyrus tikslus sumažinti energijos suvartojimą, padidinti naujų apšvietimo taškų skaičių, pasiekti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo plėtros darbų apimtį.
SĮ „Vilniaus planas“	Metiniai tikslai nebuvo nustatyti.
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	Papildomi metiniai tikslai nebuvo nustatyti.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	Metiniai tikslai įgyvendinti arba viršyti, išskyrus tikslą parduoti suplanuotą nenaudojamą nekilnojamąjį turtą (įgyvendinta 70 procentų).

## 2. Pagrindiniai įmonių nefinansiniai pasiekimai

**UAB „Vilniaus vandenys“** įgyvendino 2019 metais iškeltus tikslus ir užsiaugino vandens vartotojų pasitikėjimą. Antrus metus iš eilės buvo mažinta ir vidutiniškai 13 procentų sumažėjusi paslaugų kaina lėmė tai, kad Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono bendruomenėms bendrovės tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos dabar yra pigiausi Lietuvoje. Vilniuje mažiausia geriamojo vandens kaina yra ir lyginant Baltijos šalių sostines. Pernai bendrovė ne tik toliau didino paslaugų prieinamumą (paklota 24 km vandentiekio ir 30 km nuotekų tinklų, prijungta 6000 naujų klientų), bet ir investavo į geriamojo vandens kokybės gerinimą. Modernizuota Naujosios Vilnios vandenvietė, išplėsta ir rekonstruota Kalnėnų vandenvietė bei miesto centre įrengtos vandens gertuvės sulaukė puikaus vilniečių vertinimo ir augino jų pasitenkinimą bendrovės paslaugomis (klientų pasitenkinimą matuojantis „Vilniaus vandenų“ GCSI indeksas pakilo nuo 70 iki 72 ir viršijo Lietuvos komunalinių paslaugų sektoriaus įmonių vidurkį, kuris siekia 71).

**AB „Vilniaus šilumos tinklai“** šilumos kaina 2019 metais vilniečiams buvo viena mažiausių tarp didžiųjų Lietuvos miestų. Lyginant 2019 ir 2018 metus, vidutinė svertinė šilumos kaina galutiniam vartotojui Vilniuje sumažėjo 3 procentais, arba 0,15 ct/KWh. 2019 metais įvykdė keletą itin reikšmingų investicinių įrenginių modernizavimo projektų, kurie didina šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, mažina šilumos kainą vartotojams ir poveikį aplinkai. Iš jų didžiausi projektai – kondensacinio dūmų ekonomizerio termofikacinėje elektrinėje E-2 įrengimas, modernaus tinklo valdymo pulto įrengimas, valymo įrenginių įdiegimas chemijos ūkyje. Bendrovė, siekdama atsakingai pasiruošti naujam šildymo sezonui ir užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą, pradėjo hidraulinius vamzdynų bandymus ir defektų šalinimą šilumos tiekimo tinkle, kurio ilgis sudaro 741 km. Reguliariai atlikdama hidraulinių bandymų programą ir nuosekliai rekonstruodama vamzdynus, bendrovė pagerino tinklo kokybę – nustatytų defektų skaičius 2019 metais sumažėjo 19 procentų.

Bendrovė didelį dėmesį skyrė klientų aptarnavimo ir informavimo kokybės gerinimui: 2019 m. pavasarį atidarė naują modernų klientų aptarnavimo centrą Spaudos gatvėje šalia kitų komunalines paslaugas teikiančių bendrovių klientų aptarnavimo skyrių, kad vilniečiai galėtų įvairius klausimus, susijusius su komunalinėmis paslaugomis, išspręsti vienoje miesto vietoje, įdiegė klientų informavimo sistemą – pradėjo klientus informuoti elektroniniu paštu ir mobiliuoju telefonu apie laikinus karšto vandens išjungimus vykdant hidraulinius bandymus perdavimo tinkle. Bendrovė yra pirmoji iš centralizuoto šilumos tiekimo įmonių, individualiai informuojanti klientus jiems aktualiais klausimais elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis. Bendrovės sprendimu buvo prailgintas Klientų

aptarnavimo centro darbo laikas, miestiečius pradėta aptarnauti 4 kalbomis – lietuvių, rusų, anglų ir lenkų.

2019 metais portalas „Rekvizitai.lt“ AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pripažino „TOP įmone 2019“ – bendrovė vienintelė iš Savivaldybės įmonių 2019 metais pateko į pirmąjį „Lietuvos verslo lyderių 500“ laureatų šimtuką ir užėmė 67 vietą reitinge pagal didžiųjų šalies bendrovių finansinius ir veiklos rezultatus, verslo augimą, veiklos efektyvumą, naudą darbuotojams, skaidrumą, indėlį ugdant verslo visuomenę ir komunikuojant savo patirtį.

---

**UAB „Grinda“** 2019 metais dėl sumažintų gatvių priežiūros paslaugų įkainių žiemą ir gatvių remonto paslaugų kainų Vilniui sutaupė 0,4 mln. eurų. Bendrovės vykdomos veiklos apimtis 2019 metais, palyginti su 2018 metais, augo: asfalto dangų įrengta 19 procentų, šaligatvių 53 procentais daugiau, 2019–2020 metų žiemos sezono metu prižiūrėta 1 670 Vilniaus miesto gatvių, t. y. 966 gatvėmis (apie 450 km) daugiau nei 2018–2019 metų sezono metu, paviršinių nuotekų tinklų abonentų skaičius išaugo 95 procentais.

Pagal „Verslo žinių“ redakcijos analitikų sukurtą reitingavimo modelį UAB „Grinda“ pateko tarp 10 stipriausių Lietuvos statybos sektoriaus įmonių, o bendrovės įgyvendinamas regioninės reikšmės projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ konkurse „Lietuvos BIM projektai“ paskelbtas geriausiu inžinerinių tinklų BIM projektu. Bendrovė sėkmingai įgyvendino investicinius projektus, iš kurių didžiausi – Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, Gelbėjimo stoties Žaliųjų Ežerų g. 148B, Vilniuje, statyba ir paplūdimio atnaujinimas, gamybinės bazės Linksmojoje gatvėje įrengimas

---

**SĮ „Susisiekimo paslaugos“** 2019 metais gerino viešojo transporto sąlygas keleiviams: įrengė 41 naują paviljoną keleiviams ir pastatė 22 naujus suolus bei įrengė 3,14 km viešojo transporto juostų. 2019 metų gruodžio mėnesį Vilniuje pradėjo veikti neregiamis ir silpnaregiams skirta nemokama viešojo transporto programėlė „Transporto balsas“, kurioje įgarsinami realiuoju laiku į stotelę atvažiuojantys autobusai bei troleibusai, tikslus jų atvykimo laikas ir maršruto kryptis. Stotelėse pritvirtinta 580 specialių žymų, užtikrinančių programėlės „Transporto balsas“ veikimą.

2019 metais įmonė toliau nuosekliai tobulino bendrą transporto sistemą: įrengė 114 naujų automobilių stovėjimo vietų „Tėvelių stotelės“ prie 40 švietimo įstaigų. Iš viso mieste tokių stotelių įrengta prie 114 švietimo įstaigų, kuriose yra 651 stovėjimo vieta. Įmonė atidarė dar vieną „Statyk ir važiuok“ aikštelę Savanorių pr., įvedė vietinę rinkliavą už automobilių stovėjimą 307 automobilių stovėjimo vietose, daugiau kaip 260 vietų pritaikė žmonių su negalia poreikiams: buvo nuleisti bortai perėjose ir sankryžose, įvažiavimuose į teritorijas. Įmonė koordinavo 17 km naujų pėstiesiems skirtų šaligatvių įrengimą ir 20 km atnaujinimą, toliau vykdė dviračių takų plėtrą. 2019 metais buvo nutiesta 13 km

dviračių takų, įrengta 200 patogių dviračių stovų ir išleista 5000 dviračių takų žemėlapių. Šiuo metu Vilniuje yra daugiau kaip 93 km dviračių takų.

---

**UAB „VAATC“** kryptingai veikė tenkindama Vilniaus miesto ir kitų Vilniaus regiono savivaldybių gyventojų lūkesčius, kad būtų ne tik užtikrintas atliekų tvarkymo infrastruktūros veikimo stabilumas, bet ir ji plėtojama nedidinant šios sistemos išlaikymo kaštų bei užtikrinant aplinkos saugumą. Dėl visuomenės švietimo ir veiklos procesų peržiūros ženkliai padidėjo didžiųjų gabaritų aikštelėse surenkamų atliekų kiekiai. Didelio miestiečių pasitikėjimo sulaukė bendrovės sumanytos dalijimosi daiktais stotelės „Dėkui“. Bendradarbiaujant su Savivaldybe įrengtas bei pradėtas eksploatuoti pusiau požeminių konteinerinių aikštelių tinklas, investuota į atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų atnaujinimą. Visa tai padarė mūsų aplinką švaresnę, atliekų tvarkymą civilizotesnę ir taupesnę. Bendrovė, kaupdama patirtis ir stiprindama žmogiškąsias kompetencijas, didino savo, kaip veiklos srities kompetencijų centro, galias. Būtent dėl UAB „VAATC“ įgyvendinamo visuomenės informavimo projekto „Atliekų kultūra“ atliekų kultūros sąvoka tapo bendrine visoje Lietuvoje.

---

**UAB „Vilniaus viešasis transportas“** 2019 metais tęsė transporto parko atnaujinimą, naujų autobusų parką papildė penki pirmieji Lietuvoje elektriniai autobusai „Karsan Jest Electric“, kurie, turėdami nulinę taršos emisiją, neabejotinai prisidėjo prie žalesnio miesto vizijos įgyvendinimo. Transporto parką taip pat papildė dešimt naujų mažos talpos dyzelinių autobusų „Isuzu Novociti Life“. Autobusų salonuose įrengta šiuolaikinė keleivių informavimo sistema, vaizdo kameros, taip pat keleivių skaičiavimo sistemos. Siekiant maksimalaus keleivių komforto, autobusuose veikia belaidis internetas, įrengti USB įkrovimo lizdai. Visuose bendrovės padaliniuose įdiegta „PikasMob“ ir „PikasGPS“ programinė įranga (vairuotojų darbo planavimo ir apskaitos priemonė), padėsianti efektyviau planuoti vairuotojų darbo grafikus, apskaityti vairuotojų darbo laiką ir pan. Bendrovė sukūrė programą naujų transporto priemonių kondicionavimo sistemos veikimui (gedimams) suvesti ir susisteminti. Bendrovė didelį nuolatinį dėmesį skyrė transporto priemonių techninei būklei, kondicionavimo sistemoms, kontaktiniam troleibusų tinklui.

---

**UAB „Vilniaus apšvietimas“** 2019 metais pradėjo vykdyti Vilniaus miesto gatvių viso apšvietimo tinklo modernizavimo projektą, kurį įgyvendinus elektros energijos kiekis apšvietimui turėtų sumažėti apie 50 procentų. Modernizavimo projekto įgyvendinimui finansuoti gauta Europos investicijų banko paskola. Įgyvendinant modernizavimo projektą pirmiausia buvo atnaujintas tinklas didžiausio eismo intensyvumo gatvėse ir pradėti darbai gyvenamuosiuose rajonuose. Dalyje miesto jau sumontuota nuotolinio valdymo sistema, kuri leidžia realiuoju laiku stebėti ir fiksuoti gedimus bei operatyviai juos šalinti. 2019 metais įrengta daugiau nei 1200 naujų šviesos taškų įvairiose sostinės gatvėse, pėsčiųjų perėjose, mokyklų stadionuose, parkuose ir viešosiose erdvėse.

**SĮ „Vilniaus miesto būstas“** koordinuoja ir administruoja Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinamą projektą „Socialinio būsto plėtra“, kuriuo buvo numatyta per 3 metus įsigyti 26 butus (per 2019 metus visi butai nupirkti) bei pastatyti du daugiabučius gyvenamuosius pastatus, įrengiant 149 socialinius būstus.

2019 metais, palyginti su 2018 metais, įmonė suteikė dvigubai daugiau socialinių būstų jų laukiantiems asmenims ir šeimoms ir 20 procentų daugiau nuomos mokesčio dalies kompensacijų.

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. įmonė pradėjo vykdyti dar vieną naują funkciją – inicijuoti, organizuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti perduoto nekilnojamojo turto pritaikymą žmonių su negalia poreikiams.

---

**SĮ „Vilniaus planas“** didelį dėmesį skyrė inovatyvioms, informacinių technologijų sprendimais pagrįstoms paslaugoms. 2019 metais buvo atnaujinta ir išplėsta Vilniaus miesto 3D paslauga, sukurti nauji 3D portalo 3d.vilnius.lt vartai, kur galima rasti realios situacijos trimatį modelį, visiškai atnaujintą Vilniaus miesto 3D maketą, įstrižo vaizdo aerofotonuotraukų peržiūrą. 3D paslauga svarbi miesto planavimui, plėtrai, sklandžiam sprendimų priėmimui, informacijos viešinimui. Įmonėje 2019 metais buvo rengiama daugiau nei 600 projektų. Parengti Vilniaus miestui svarbūs projektai: Vilniaus senamiesčio kilpinio apvažiavimo bei viešojo transporto A juostų išvystymo galimybių studijos ir investiciniai projektai, Žirnių ir Liepkalnio gatvių bei Minsko plento sankryžos rekonstravimo projektas, Kernavės gatvės nuo Lvovo gatvės iki Žalgirio gatvės statybos projektas, Giedraičių gatvės nuo Lvovo gatvės iki Žalgirio gatvės rekonstravimo projektas, Dviračių tako T. Narbuto gatvėje nuo Pilaitės prospekto iki Konstitucijos prospekto ir Pilaitės prospekte nuo Sietyno gatvės iki Laisvės prospekto statybos projektai, Amatų skvero tvarkomųjų darbų statybos projektas, senųjų žydų kapinių Olandų gatvėje sutvarkymo projektiniai pasiūlymai.

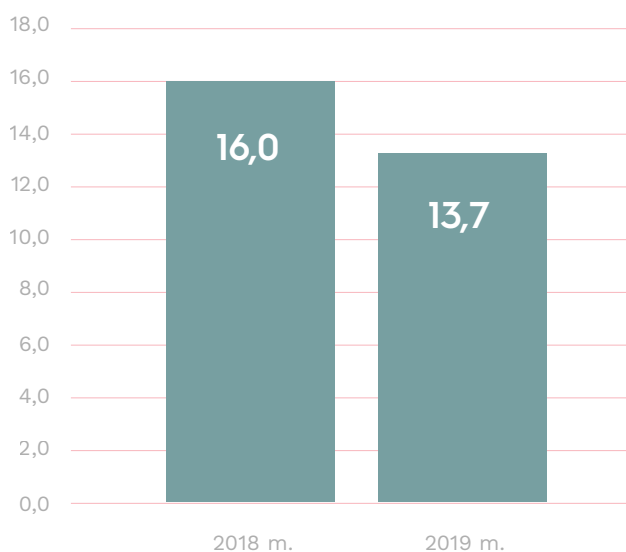
---

**UAB „Vilniaus vystymo kompanija“** 2019 metais valdė 175 projektus. Sėkmingai baigti 52 projektų projektavimo ir 60 projektų rangos vykdymo etapai. Bendrovė ypatingą dėmesį skyrė valdomų projektų skaitmenizavimui ir jų vykdymui BIM aplinkoje, siekiant užtikrinti efektyvų statinio informacinio modelio taikymą viso statinio gyvavimo ciklo laikotarpiu. 2019 metais įvykdyti 195 viešieji pirkimai, susiję su valdomų projektų įgyvendinimu. 2019 metų III ketvirtį bendrovė pradėjo vykdyti nekilnojamojo turto pardavimą elektroninių aukcionų būdu.

### 3. Normalizuotas<sup>1</sup> grynas pelnas

2019 metais bendras uždirbtas normalizuotas pelnas sumažėjo 2,3 mln. eurų. Įmonės savo pelno sąskaita papildomai suteikė 3,3 mln. eurų naudą vilniečiams ir Savivaldybei dėl teikiamų paslaugų kainų sumažinimo.

**Normalizuotas  
grynas pelnas  
mln. eurų**



Normalizuotas grynas pelnas (nuostolis), mln. eurų	2018 m.	2019 m.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	3,6	6,3
UAB „VAATC“	4,8	5,0
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,1	1,3
UAB „Grinda“	0,9	1,2
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	1,1	0,7
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,9	0,6
SĮ „Vilniaus planas“	0,4	0,4
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0,0	0,0
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,0	-0,2
UAB „Vilniaus vandenys“	5,6	-0,2
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	-1,3	-1,3

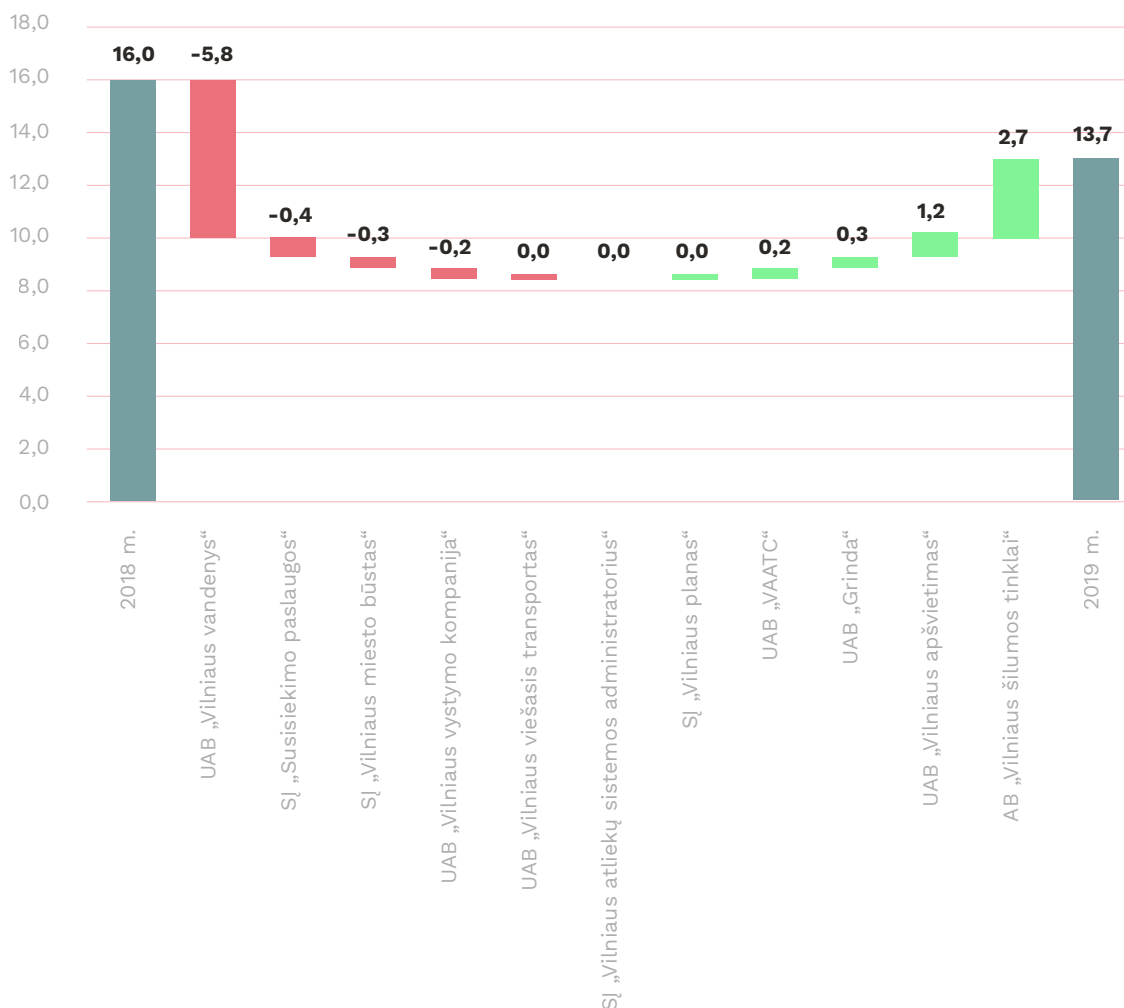
**Iš viso:**

**16,0**

**13,7**

<sup>1</sup> Normalizuotas grynas pelnas – tai grynas pelnas, eliminavus nestandartines vienkartinės pajamas, sąnaudas ir atidėjinius skoloms (normalizuojant pelną pelno mokesčio pasikeitimas nevertintas).

## Normalizuoto grynojo pelno (nuostolių) pasikeitimas pagal įmones per 2019 metus, mln. eurų



2019 metais, palyginti su 2018 metais, normalizuotas grynasis pelnas neženkiai sumažėjo nuo 16 mln. eurų iki 13,7 mln. eurų, arba 2,3 mln. eurų.

2019 metais normalizuotas grynasis pelnas augo 5 įmonėse. Šiose įmonėse pelnas keitėsi dėl šių svarbiausių priežasčių:

- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (padidėjimas 2,7 mln. eurų) – padidintas veiklos efektyvumas 2019 metais, nulemtas transporto, remonto, darbo užmokesčio, taršos leidimų ir pelno mokesčio sąnaudų sumažėjimo (1,7 mln. eurų) bei mažesnės teisinės sąnaudos (1 mln. eurų);

- UAB „Vilniaus apšvietimas“ (padidėjimas 1,2 mln. eurų) – kainų pakėlimas, pakeičiant apmokėjimo sistemą (1,6 mln. eurų) bei transporto sąnaudų padidėjimas, elektros energijos kainų augimas bei plėtros darbų (pelningos veiklos) apimčių sumažėjimas (-0,4 mln. eurų);
- UAB „Grinda“ (padidėjimas 0,3 mln. eurų) – 2019 metais sumažintos Savivaldybės mokamos kainos (-0,4 mln. eurų), paviršinių nuotekų abonentų skaičiaus padidėjimas, transporto ir nuomos sąnaudų bei subrangovų atliekamų darbų apimčių sumažėjimas (1 mln. eurų), nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimas atnaujinus transporto
- UAB „VAATC“ (padidėjimas 0,2 mln. eurų) – sąvartyno paslaugų pajamų spartesnis augimas už sąnaudų augimą;
- SĮ „Vilniaus planas“ (neženklus padidėjimas ~0,0 mln. eurų) – tiek pajamų, tiek sąnaudų neženklus didėjimas.

Kitų įmonių normalizuotas pelnas 2019 metais mažėjo. Šiose įmonėse pelno pasikeitimą daugiausia lėmė šios priežastys:

- UAB „Vilniaus vandenys“ (sumažėjimas 5,8 mln. eurų) – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų sumažinimas (-4,3 mln. eurų), padidėjusios veiklos sąnaudos (1,5 mln. eurų), kurias daugiausia didino darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, elektros energijos, o mažino sumažėjusios dumblo apdorojimo sąnaudos;
- SĮ „Susisiekimą paslaugos“ (sumažėjimas 0,4 mln. eurų) – įkainių už rinkliavos administravimą sumažinimas (-0,2 mln. eurų), spartesnis sąnaudų (daugiausia darbo užmokesčio) augimas už pajamų augimą (-0,2 mln. eurų);
- UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (sumažėjimas 0,2 mln. eurų) – didėjusios darbo užmokesčio ir remonto sąnaudos (-0,6 mln. eurų), padidėjusios pajamos dėl išaugusių įgyvendintų projektų skaičiaus (0,3 mln. eurų) ir padidėjęs pelnas iš finansinės veiklos (0,1 mln. eurų);
- UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (neženklus sumažėjimas ~0,0 mln. eurų) – Savivaldybės dotacijų nuostoliams dengti padidėjimas pagal sutartį indeksavus savikainą (5,1 mln. eurų), pardavimo pajamų sumažėjimas, nors išaugo nuvažiuota rida (-0,4 mln. eurų) ir vežimo sąnaudų (nulėmė darbo užmokesčio, nusidėvėjimo ir finansavimosi sąnaudos) išaugimas (-4,7 mln. eurų).

2019 metus įmonės savo pelno sąskaita papildomai suteikė 3,3 mln. eurų naudą vilniečiams ir Savivaldybei dėl kainų sumažinimo:

Įmonė	Kainų pasikeitimo įtaka pelnui	Iš jų iš Savivaldybės lėšų	Priežastis
UAB „Vilniaus vandenys“	-4,3		Dėl sumažintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų
UAB „Grinda“	-0,4	-0,4	Dėl sumažintų kainų
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	-0,2	-0,2	Dėl sumažinto įkainio už rinkliavų administravimą
UAB „Vilniaus apšvietimas“	1,6	1,6	Dėl Savivaldybės mokamų kainų padidėjimo, pakeitus apmokėjimo sistemą
<b>Iš viso:</b>	<b>-3,3</b>	<b>1,0</b>	

## 4. Grynasis pelnas (nuostoliai)

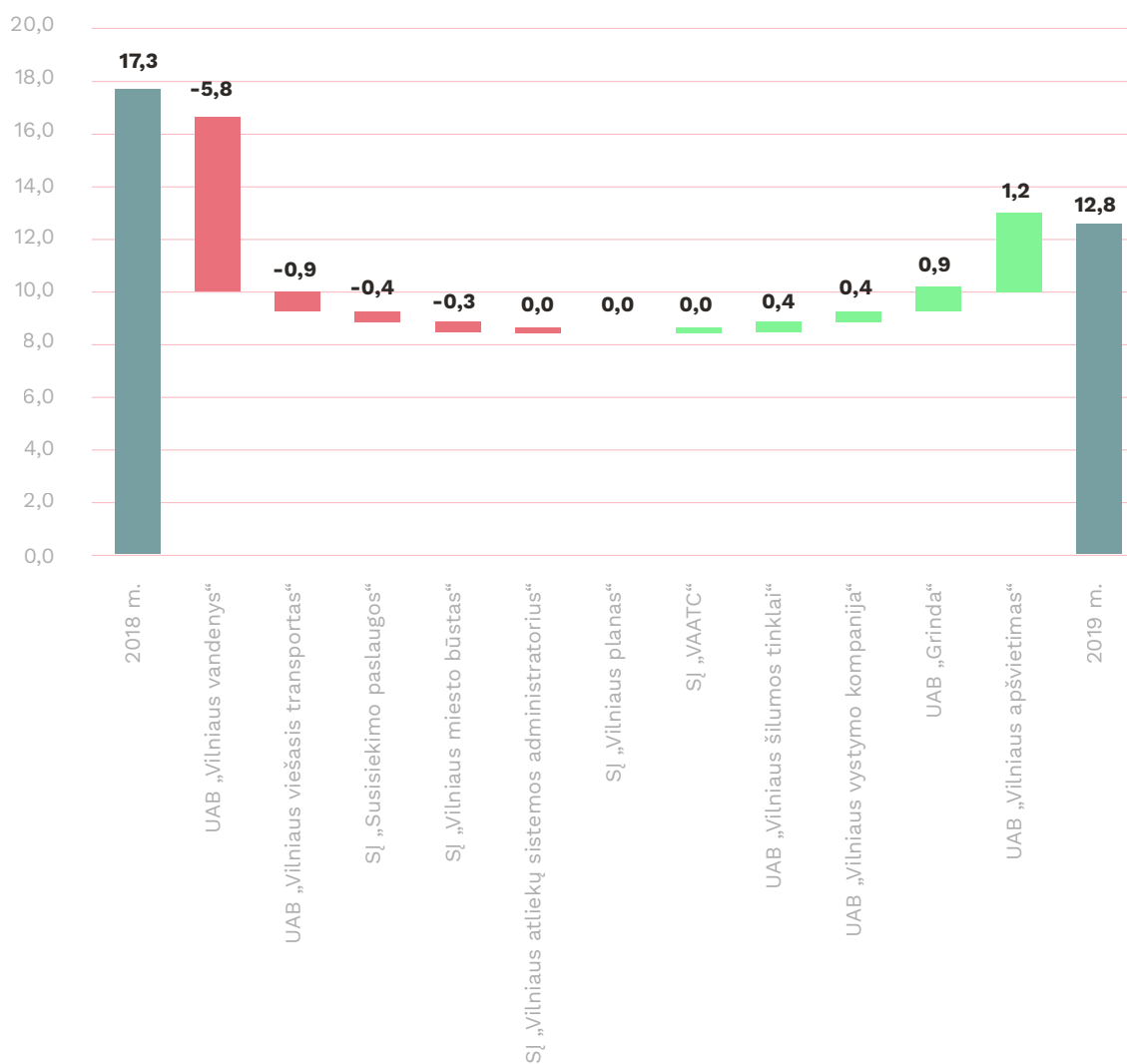
2019 metais grynasis pelnas sumažėjo 4,5 mln. eurų.

Grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų



	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	-4,9	-1,3	-7,2	5,9	6,3
UAB „VAATC“	1,9	2,4	3,0	2,8	2,8
UAB „Grinda“	-1,0	0,8	1,1	0,9	1,8
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,0	0,2	0,3	0,1	1,3
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	0,8	1,7	1,4	1,1	0,7
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,1	1,0	0,4	0,9	0,6
SĮ „Vilniaus planas“	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,6	2,3	0,6	-0,4	0,0
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,0	0,0	0,0	0,0
UAB „Vilniaus vandenys“	-7,4	19,9	15,8	5,6	-0,2
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	-1,2	2,1	2,6	0,1	-0,8
<b>Iš viso:</b>	<b>-10,6</b>	<b>29,5</b>	<b>18,2</b>	<b>17,3</b>	<b>12,8</b>

## Grynojo pelno (nuostolių) pasikeitimas pagal įmones per 2019 metus



Be išvardytų veiksnių, turėjusių įtakos normalizuoto grynojo pelno pasikeitimui 2019 metais, palyginti su 2018 metais, grynojo pelno pasikeitimui turėjo įtakos ir šie vienkartiniai veiksniai, kurie, skaičiuojant normalizuotą pelną, buvo eliminuoti iš grynojo pelno:

- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (pasikeitimo sumažėjimas 2,3 mln. eurų) – 2018 metais gautas pelnas iš turto pardavimo (1,7 mln. eurų), atidėjinių sumažėjimas UAB „VAATC“ grąžinus skolą (0,6 mln. eurų);
- UAB „Grinda“ (pasikeitimo padidėjimas 0,6 mln. eurų) – dėl pelno pardavus dalį nenaudojamo nekilnojamojo turto (0,6 mln. eurų);

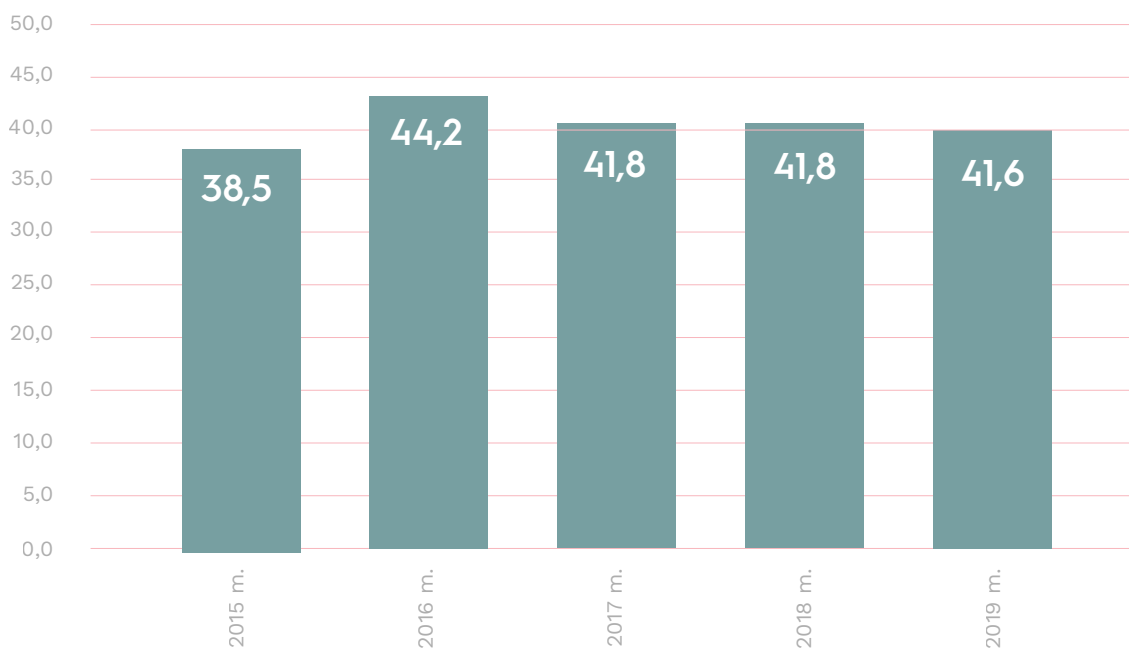
- AB „Vilniaus vystymo kompanija“ (pasikeitimo padidėjimas 0,6 mln. eurų) – 2018 metais atidėjinių Savivaldybės skoloms sumažėjimas (0,5 mln. eurų), atidėjinių gautinoms sumoms, perimtoms iš UAB „Start Vilnius“, sumažėjimas (0,2 mln. eurų), neatskaitomojo PVM sąnaudos perimtą iš UAB „Start Vilnius“ turtui sąnaudos (-0,7 mln. eurų) ir atidėjinių teisiniams procesams suformavimas (-0,5 mln. eurų), 2019 m. nekilnojamojo turto, perimto iš UAB „Start Vilnius“, pardavimo pelnas (0,2 mln. eurų);
- UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (pasikeitimo sumažėjimas 0,9 mln. eurų) – vienkartinio pobūdžio iš gamintojų gauti delspinigiai už laiku nepateiktas transporto priemones 2018 metais – 1,4 mln. eurų ir 2019 m. – 0,5 mln. eurų;
- UAB „VAATC“ (pasikeitimo sumažėjimas 0,2 mln. eurų) – 2018 m. atidėjinių sąnaudos nuo 2020 m. padidėsiantiems taršos mokesčiams (1,6 mln. eurų), padaryti atidėjiniai abejotinoms skoloms (0,4 mln. eurų), 2019 m. padidinti atidėjiniai sąvartyno uždarymui (2,2 mln. eurų).

2020 metų paskelbtas karantinas dėl COVID-19 gali neigiamai paveikti dalies Savivaldybės valdomų įmonių veiklos rezultatus. Poveikio įtaka tikslinama.

## 5. Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA)

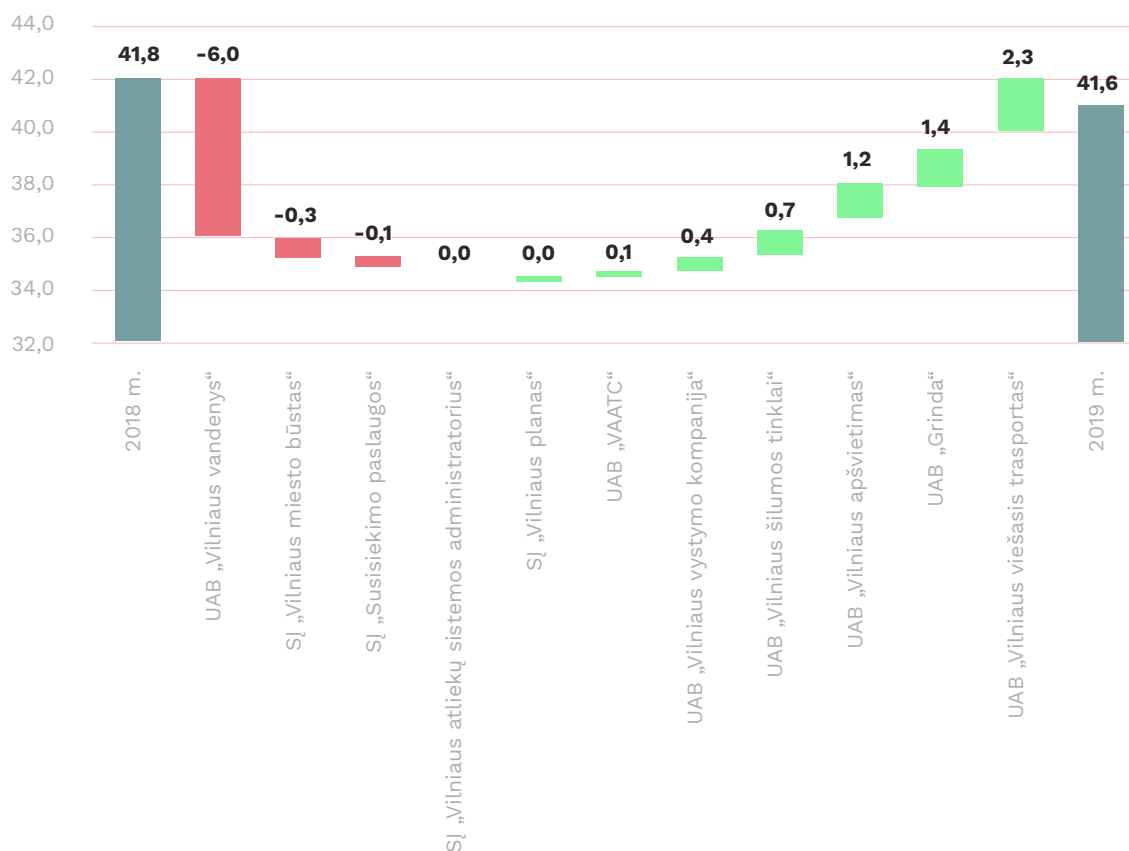
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA) neženkliai sumažėjo.

Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA), mln. eurų



EBITDA, mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	10,8	9,1	5,0	15,1	15,8
UAB „Vilniaus vandenys“	11,3	15,7	17,6	12,1	6,2
UAB „VAATC“	4,1	5,1	5,3	4,3	4,4
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	6,4	5,8	5,9	2,0	4,3
UAB „Grinda“	0,7	1,6	2,6	2,6	4,1
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,0	0,4	0,7	1,3	2,5
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	1,5	1,8	2,1	2,0	1,8
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,8	1,9	1,0	1,6	1,3
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	2,4	2,4	1,2	0,3	0,7
SĮ „Vilniaus planas“	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Iš viso:</b>	<b>38,5</b>	<b>44,2</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>	<b>41,6</b>

## Pelno prieš mokesčius, nusidėvėjimą ir palūkanas EBITDA pasikeitimas pagal įmones per 2019 metus

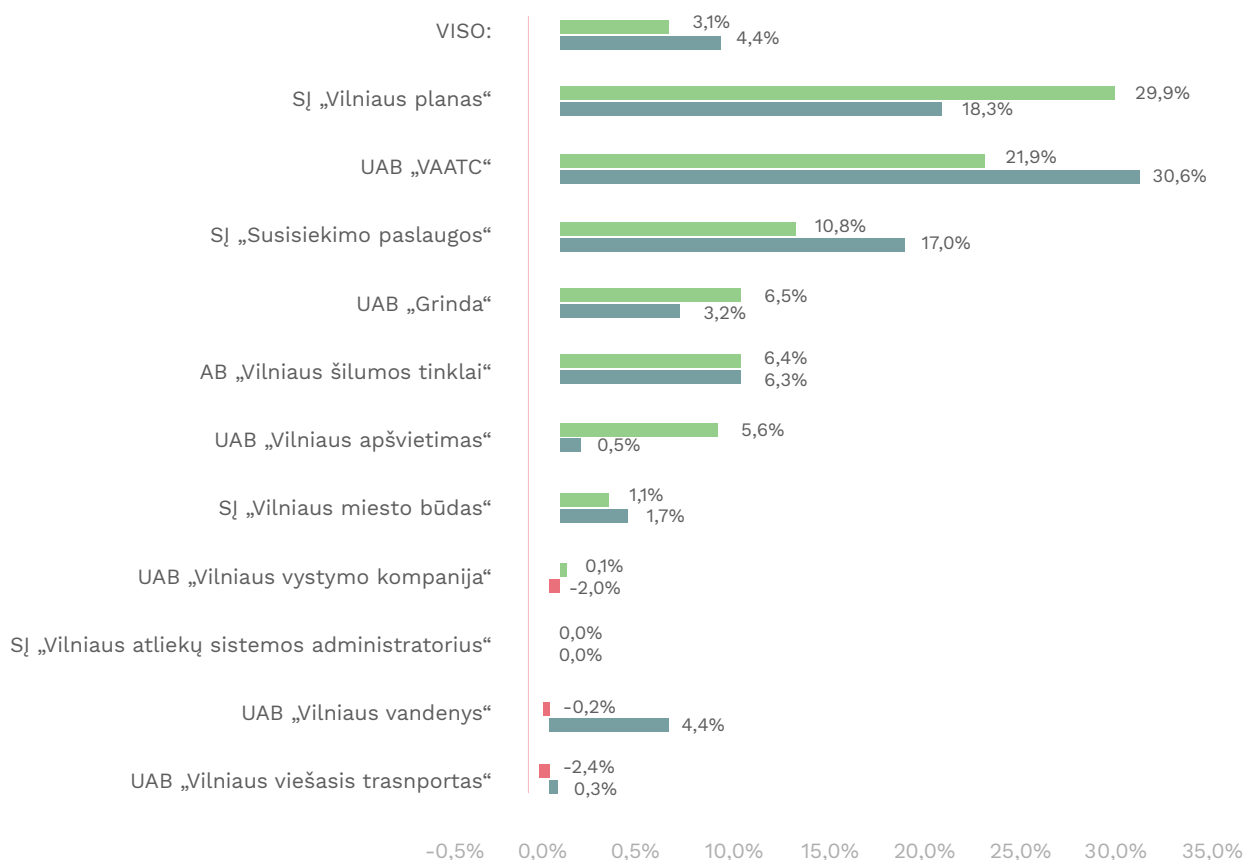


2019 m. pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA) neženkiai sumažėjo, palyginti su 2018 metais. Visų Savivaldybės valdomų įmonių pelno prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA) pokyčius nulėmė tos pačios priežastys kaip ir grynojo pelno pasikeitimus ir jų pasikeitimai neženkiai skyrėsi nuo grynojo pelno pasikeitimų, išskyrus didesnius nukrypimus dėl UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir UAB „Grinda“. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ pelnas prieš mokesčius, nusidėvėjimą ir palūkanas (EBITDA) padidėjo 3,2 mln. eurų daugiau negu grynojo pelno pasikeitimas, nes 2018 metų pabaigoje 2019 metų pradžioje atnaujino transporto parką (padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos), iš dalinai skolintų lėšų (padidėjo palūkanų sąnaudos), o UAB „Grinda“ – 0,5 mln. eurų, nes padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos dėl atnaujinto ir išplėsto transporto bei technikos parko.

## 6. Nuosavo kapitalo grąža (ROE)

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) sumažėjo 1,3 procentinio punkto.

### Nuosavo kapitalo grąža (ROE)



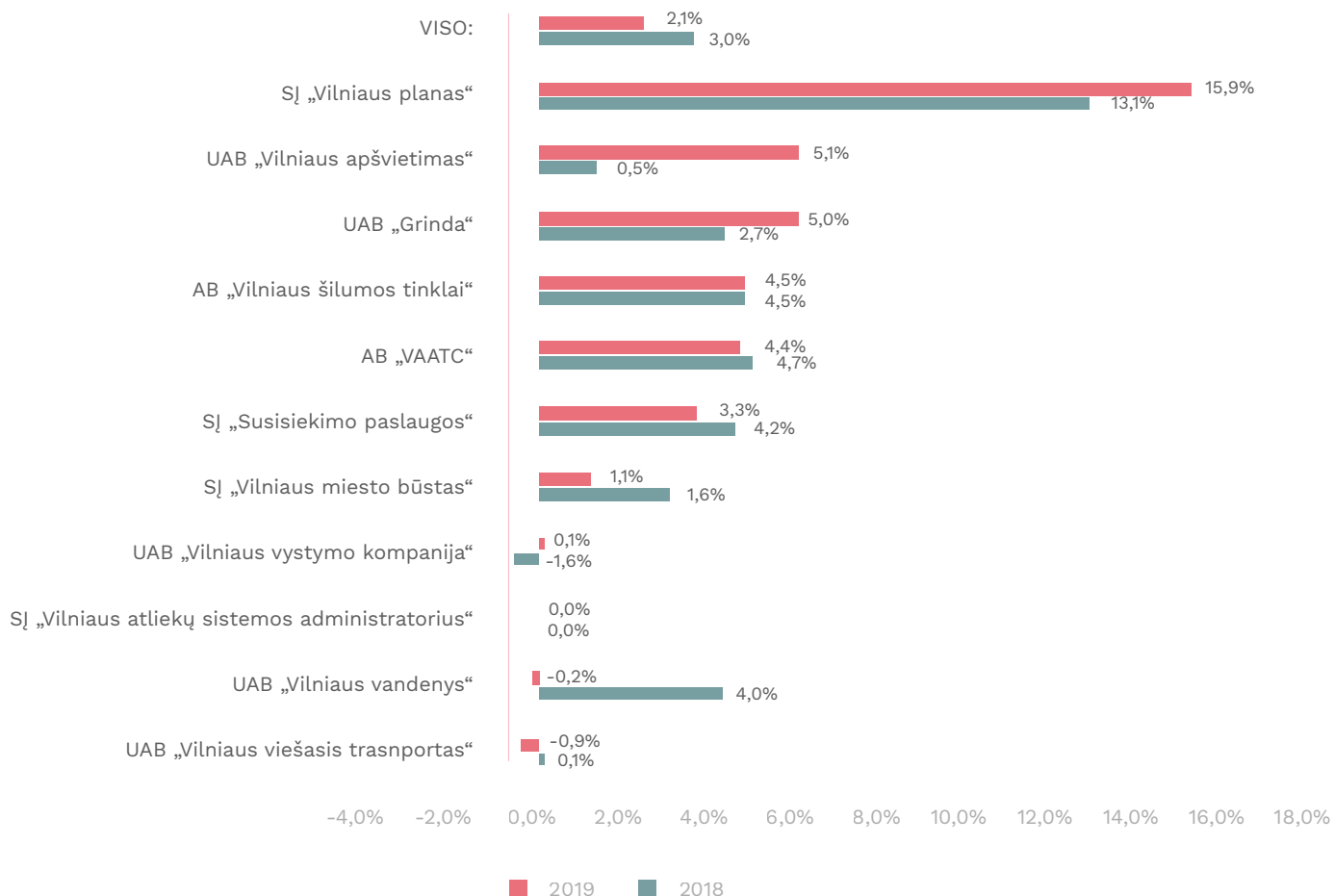
Bendrą Savivaldybės valdomų įmonių nuosavo kapitalo grąžos sumažėjimą 1,3 proc. punkto nulėmė dviejų didžiausių Savivaldybės valdomų įmonių grynojo pelno sumažėjimas: UAB „Vilniaus vandenys“ dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų sumažinimo nuo 2019 m. vasario mėnesio ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ dėl viešojo transporto parko atnaujinimo skolintomis lėšomis ir keleivių vežimo paslaugų kokybės padidinimo.

Didžiausia normalizuota nuosavo kapitalo grąža 2019 metais pasiekta UAB „VAATC“, kadangi šios įmonės santykinai nedidelis nuosavas kapitalas. Taip pat UAB „VAATC“ daugiausia sumažėjo nuosavo kapitalo grąža, nes bendrovės santykinai nedidelis nuosavas kapitalas padidėjo dėl uždirbto pelno. Didžiausias nuosavo kapitalo grąžos padidėjimas buvo SĮ „Vilniaus planas“ dėl nuosavo kapitalo sumažėjimo patvirtinus pelno išmoką.

## 7. Turto grąža (ROA)

Turto grąža sumažėjo 0,9 procentinio punkto.

### Turto grąža (ROE)

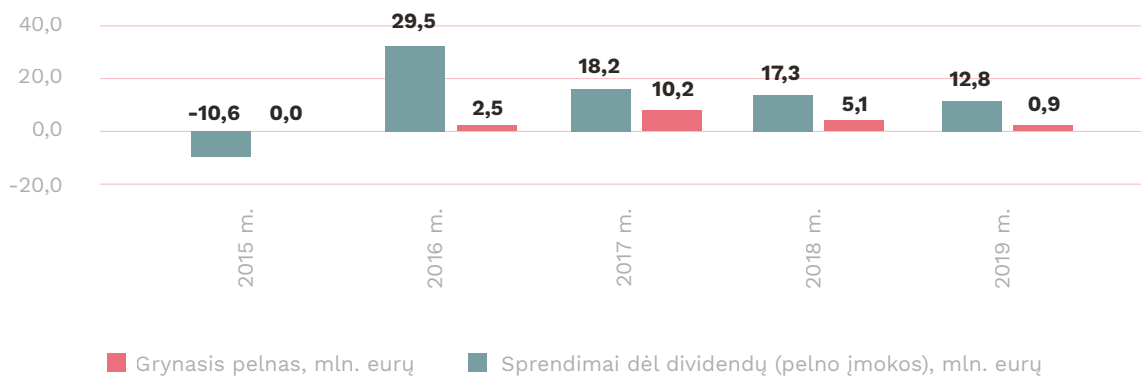


Bendra visų Savivaldybės valdomų įmonių turto grąža (ROA) sumažėjo 0,9 procentinio punkto. Turto grąžos pasikeitimą, kaip ir nuosavo kapitalo grąžos pasikeitimą, nulėmė UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ grynojo pelno sumažėjimas.

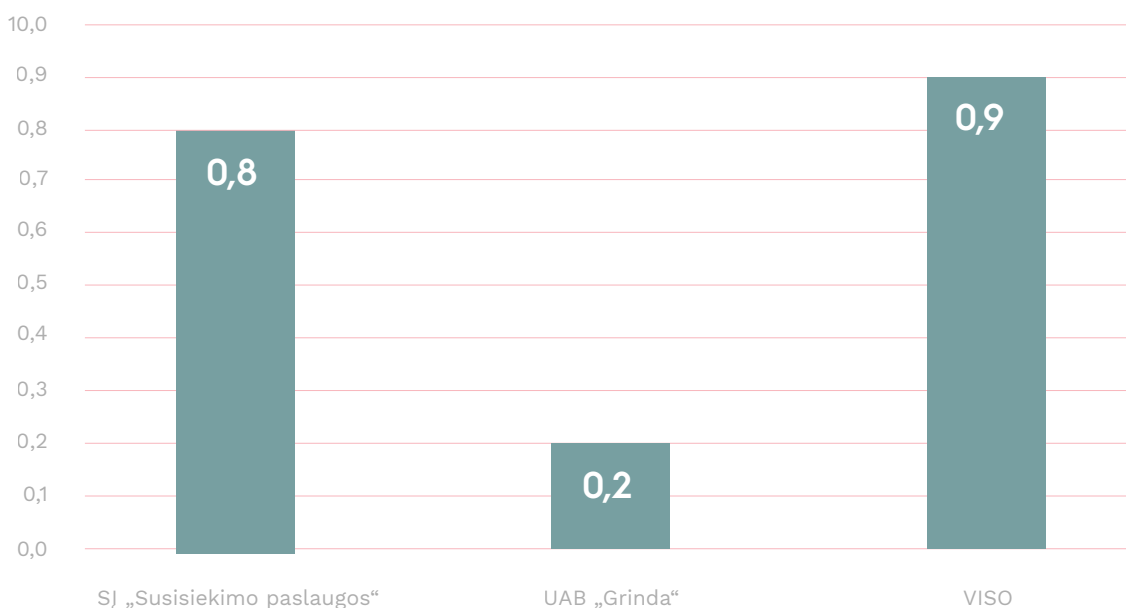
## 8. Dividendai

Savivaldybė, atsižvelgdama į galimus COVID-19 padarinius Savivaldybės valdomų įmonių finansinei būklei ir planuojamas didesnes investicijas, nusprendė iš 2019 m. pelno išmokėti tik 0,9 mln. eurų dividendų.

Uždirbtas pelnas (nuostoliai) ir sprendimai dėl dividendų (pelno įmokos) mokėjimo



Išmokėti (planuojami išmokėti) dividendai už 2019 m., mln. eurų

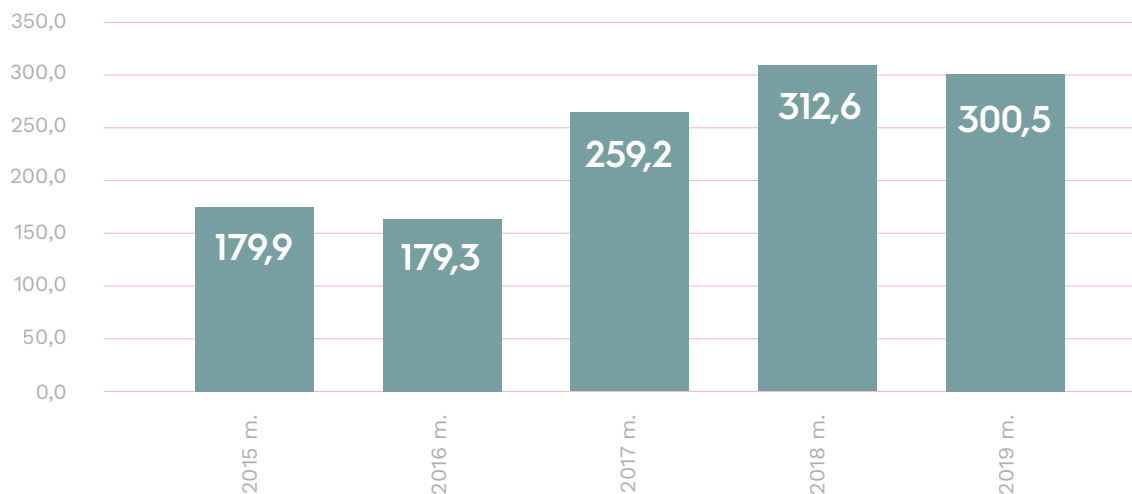


2020 metais tik SĮ „Susisieikimo paslaugos“ ir UAB „Grinda“ išmokėjo dividendus ar pelno įmokas Savivaldybei iš 2019 metų uždirbto pelno. Savivaldybė gavo 0,9 mln. eurų dividendų ir pelno išmokų.

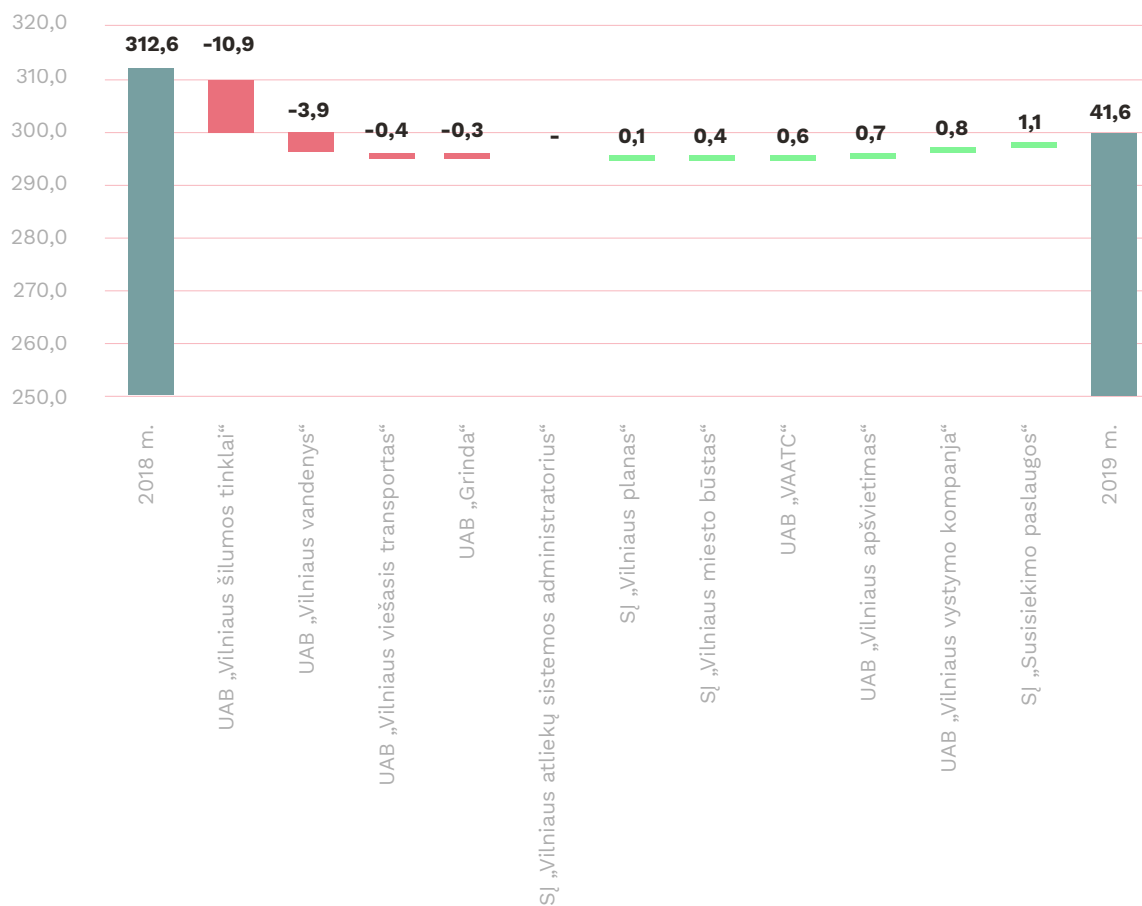
Šios abi įmonės jau ketvirtį metų nuolat išmoka dividendus ar pelno įmokas. Kitos Savivaldybės valdomos įmonės 2019 metais uždirbtą grynąjį pelną nusprendė pasilikti galimiems COVID-19 padariniams švelninti ar skirti investicijoms.

## 9. Pardavimų pajamos

Pardavimų pajamos, mln. eurų



Pardavimų pajamos, mln. Eur	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	13,3	12,0	82,9	140,9	130,0
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	49,6	47,5	46,1	40,7	40,3
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	37,7	37,4	38,3	39,0	40,1
UAB „Vilniaus vandenys“	39,9	39,9	39,9	37,0	33,1
UAB „Grinda“	21,3	16,0	19,0	21,8	21,5
UAB „VAATC“	6,6	11,9	18,0	16,0	16,6
UAB „Vilniaus apšvietimas“	4,2	5,3	5,8	7,2	7,9
SĮ „Vilniaus planas“	3,0	3,1	3,8	4,2	4,3
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	2,9	3,3	2,8	3,2	4,0
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	1,4	2,8	2,6	2,6	2,7
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Iš viso:</b>	<b>179,9</b>	<b>179,3</b>	<b>259,2</b>	<b>312,6</b>	<b>300,5</b>

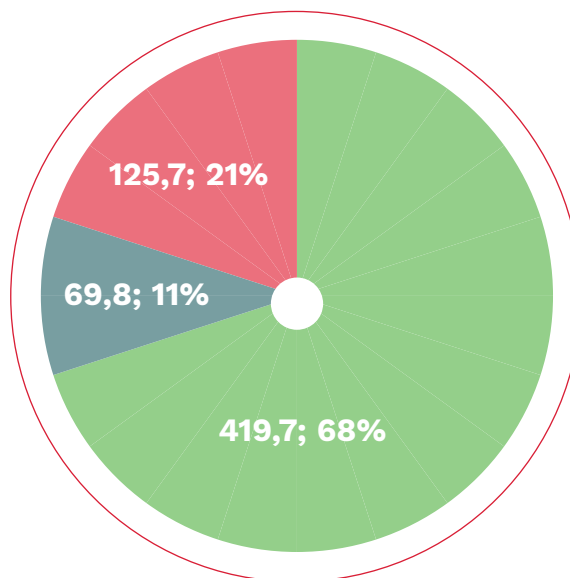


Pardavimo pajamų sumažėjimą 12,1 mln. eurų 2019 metais, palyginti su 2018 metais, nulėmė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (-10,9 mln. eurų) pardavimo pajamų sumažėjimas dėl aukštesnės lauko temperatūros ir sumažėjusių šilumos kainų ir UAB „Vilniaus vandenys“ (-3,9 mln. eurų) pardavimo pajamų sumažėjimas dėl sumažintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nuo 2019 m. vasario mėnesio. Didžiausios įmonės pagal pardavimo apimtį – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (130 mln. eurų), UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (40,3 mln. eurų), SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (40,1 mln. eurų).

## 10. Valdomas turtas

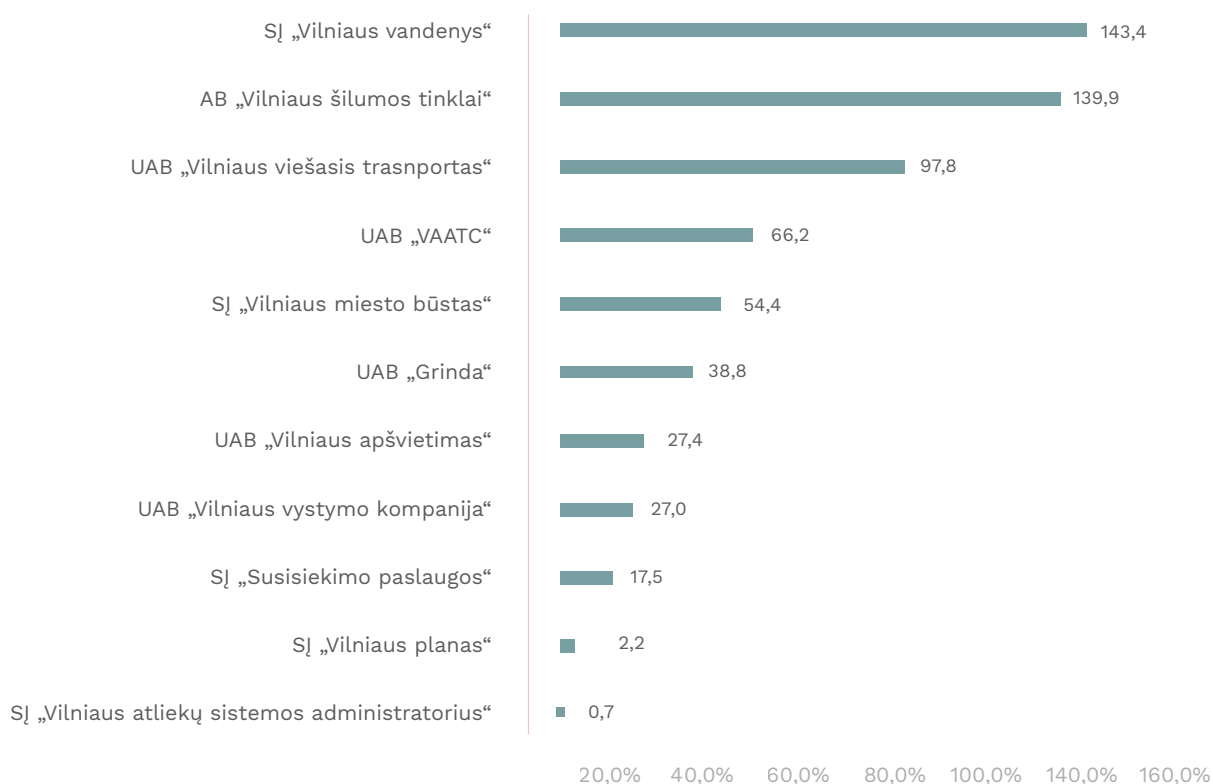
**Turtas**  
**615,3 mln. eurų**

- Nuosavas kapitalas, mln. eurų
- Dotacijos, mln. eurų
- Įsipareigojimai, mln. eurų

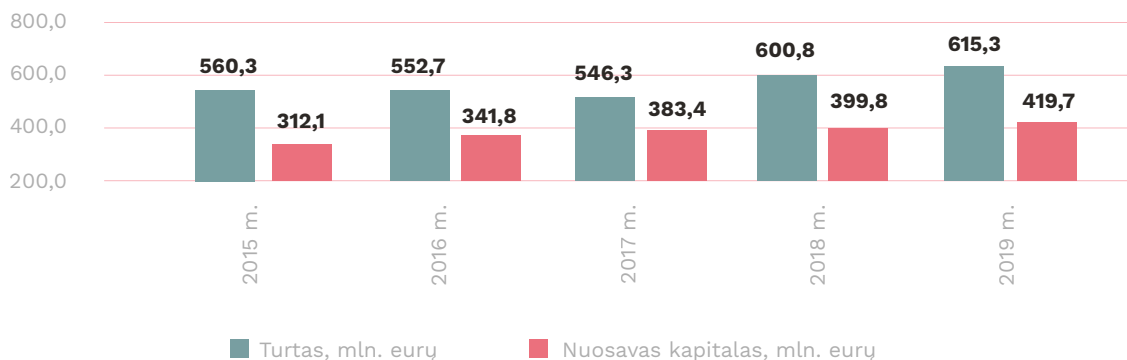


2019 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės valdomos įmonės valdė 615,3 mln. eurų turtą.

### Savivaldybės valdomų įmonių valdomas turtas 2019-12-31, mln. eurų

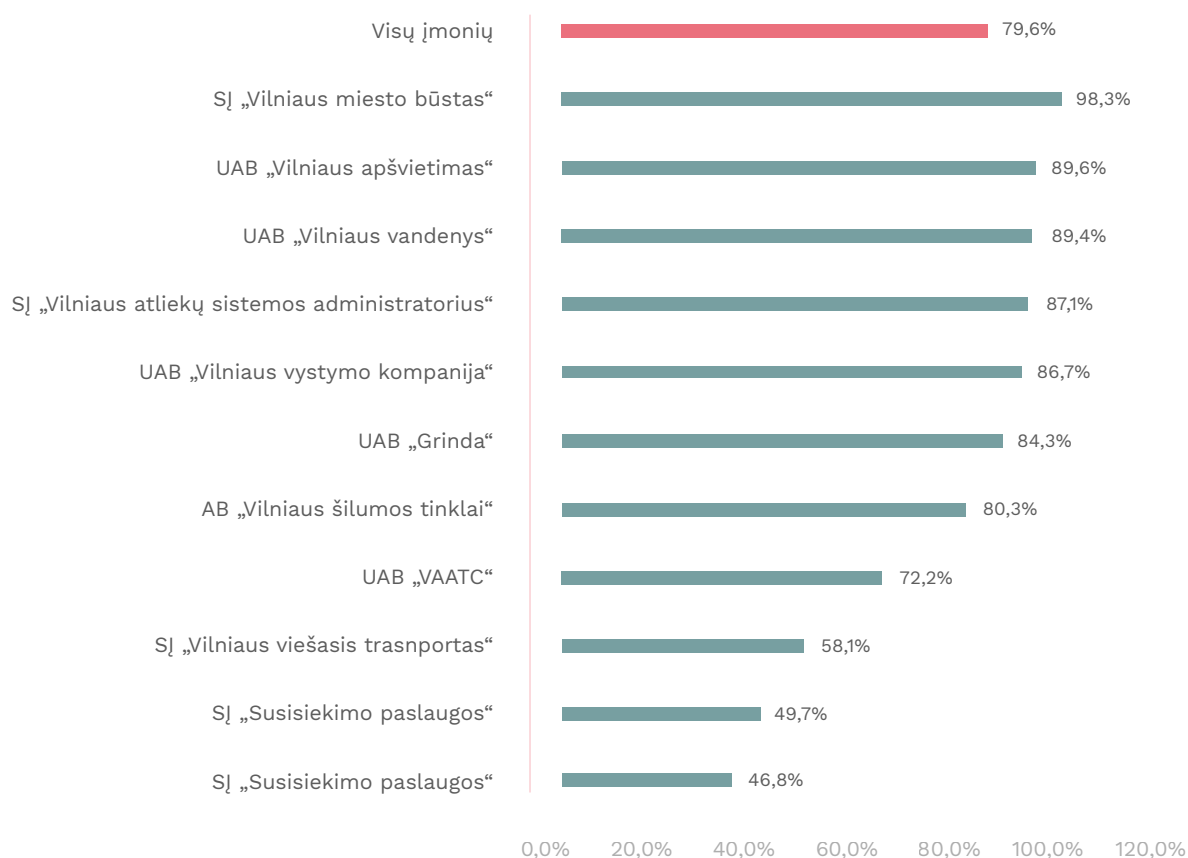


Didžiausios pagal valdomą turtą Savivaldybės valdomos įmonės buvo UAB „Vilniaus vandenys“ (143,4 mln. eurų), AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (139,9 mln. eurų) ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (97,8 mln. eurų).



2019 metais Savivaldybės valdomas turtas išaugo 15,3 mln. eurų, o nuosavas kapitalas – 19,9 mln. eurų. Augimą nulėmė įmonių uždirbtas pelnas ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ turto pervertinimas.

### Nuosavo kapitalo rodiklis\* 2019 metais, procentais



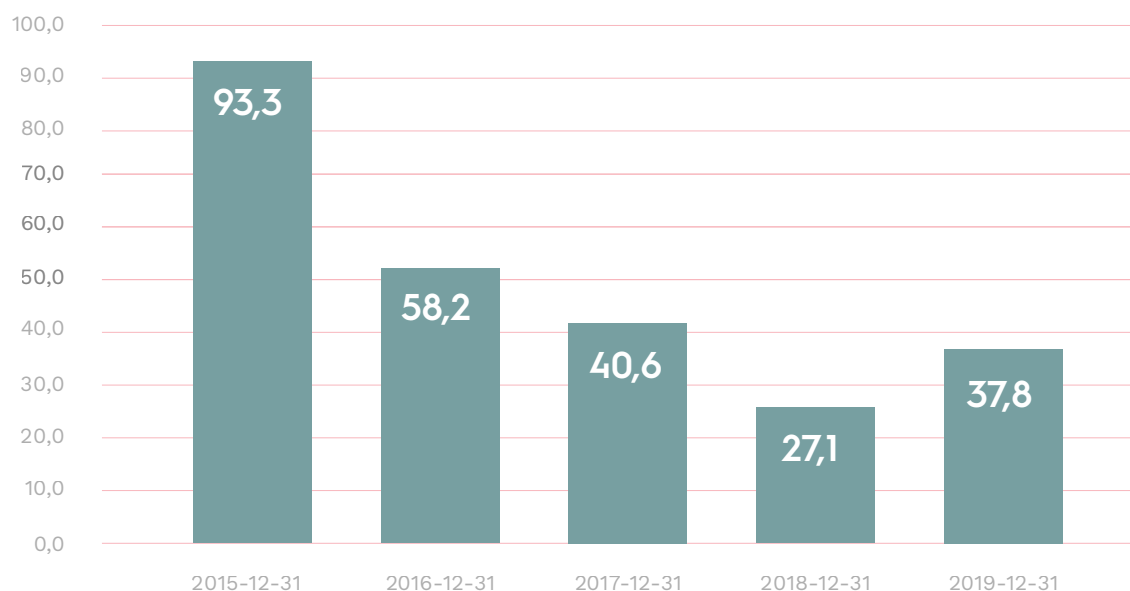
\* Prie nuosavo kapitalo įtrauktos dotacijos

Savivaldybė laikosi saugios ir konservatyvios politikos dėl kapitalo struktūros: Savivaldybės valdomos įmonės nuosavo kapitalo rodiklis per 2019 metais padidėjo nuo 76 iki 80 procentų. Aukšta nuosavo kapitalo dalis sudaro sąlygas daliai įmonių skolintis investicijoms ar nuosavo kapitalo refinansavimui.

## 11. Vilniaus miesto savivaldybės skola valdomoms įmonėms

2019 metais Savivaldybės įsiskolinimas valdomoms įmonėms padidėjo 10,7 mln. eurų.

Vilniaus miesto savivaldybės skola, mln. eurų



VMS skola, mln. eurų	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
UAB „Grinda“	9,5	3,2	4,6	6,3	9,6
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	24,2	14,2	9,6	2,2	7,7
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	38,7	28,2	15,9	9,2	5,3
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	12,0	6,2	1,6	1,7	4,8
UAB „VAATC“	0,0	0,0	0,0	2,0	4,6
UAB „Vilniaus apšvietimas“	6,1	4,2	0,4	1,4	2,9
UAB „Vilniaus vandenys“	0,6	0,7	7,1	2,8	2,3
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	0,0	0,0	0,4	0,9	0,6
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0
SĮ „Vilniaus planas“	1,2,2	1,5	0,8	0,3	-0,1
<b>Iš viso:</b>	<b>93,3</b>	<b>58,2</b>	<b>40,6</b>	<b>27,1</b>	<b>37,8</b>

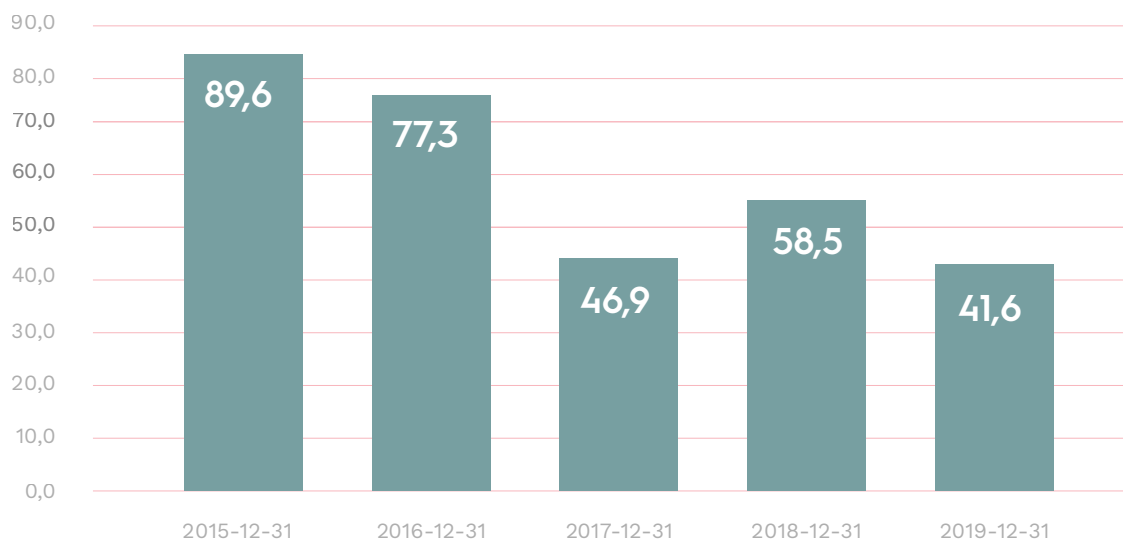
2019 metais Savivaldybės skola valdomoms įmonėms padidėjo 10,7 mln. eurų.

Daugiausia skolos padidėjo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (5,5 mln. eurų), UAB „Grinda“ (3,3 mln. eurų) ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (3,1 mln. eurų), o sumažėjo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (-3,9 mln. eurų).

## 12. Finansinės skolos

2019 metais Savivaldybės valdomos įmonės sumažino finansines skolas 16,9 mln. eurų.

Vilniaus miesto savivaldybės skola, mln. eurų



VMS skola, mln. eurų	2018-12-31	2019-12-31	Pokytis
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	35,3	27,3	-8,0
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	9,0	7,6	-1,4
UAB „VAATC“	5,0	2,8	-2,3
UAB „Grinda“	1,2	2,3	1,1
UAB „Vilniaus vandenys“	2,1	1,3	-0,9
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,2	0,3	-5,5
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	5,5	0,0	-0,0
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,0	0,0	0,0
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,0	0,0	0,0
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0,0	0,0	0,0
SĮ „Vilniaus planas“	0,0	0,0	0,0

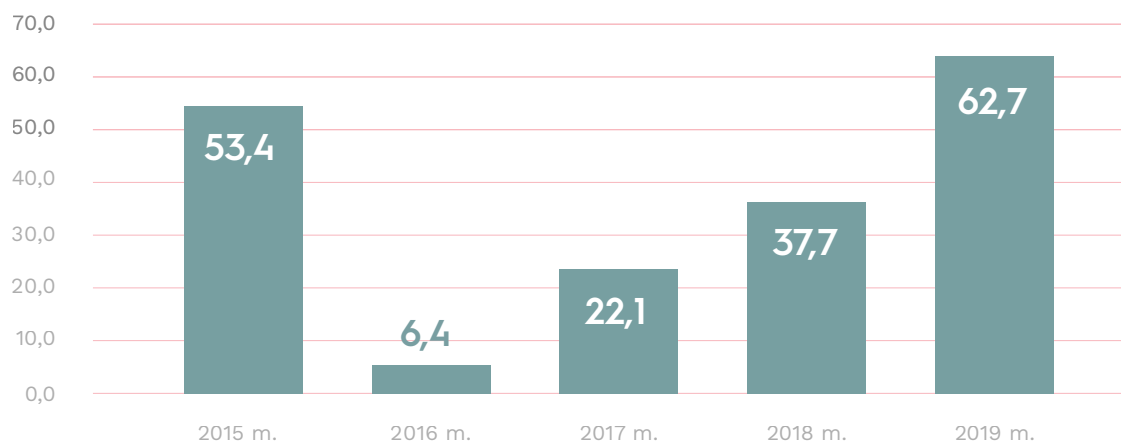
**Iš viso: 58,5 41,6 -16,9**

2019 m. Savivaldybės valdomos įmonės finansines skolas sumažino 16,9 mln. eurų (iki 41,6 mln. eurų). Daugiausia finansines skolas sumažino UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (8,0 mln. eurų), gautas ES ir kitų fondų paramos lėšas nukreipusi finansinėms skoloms dengti ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (-5,5 mln. eurų) Savivaldybei pervestą dotacijos dalį įmonei nukreipusi skolai už projektą „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas“ padengti.

### 13. Investicijos (Capex)<sup>2</sup>

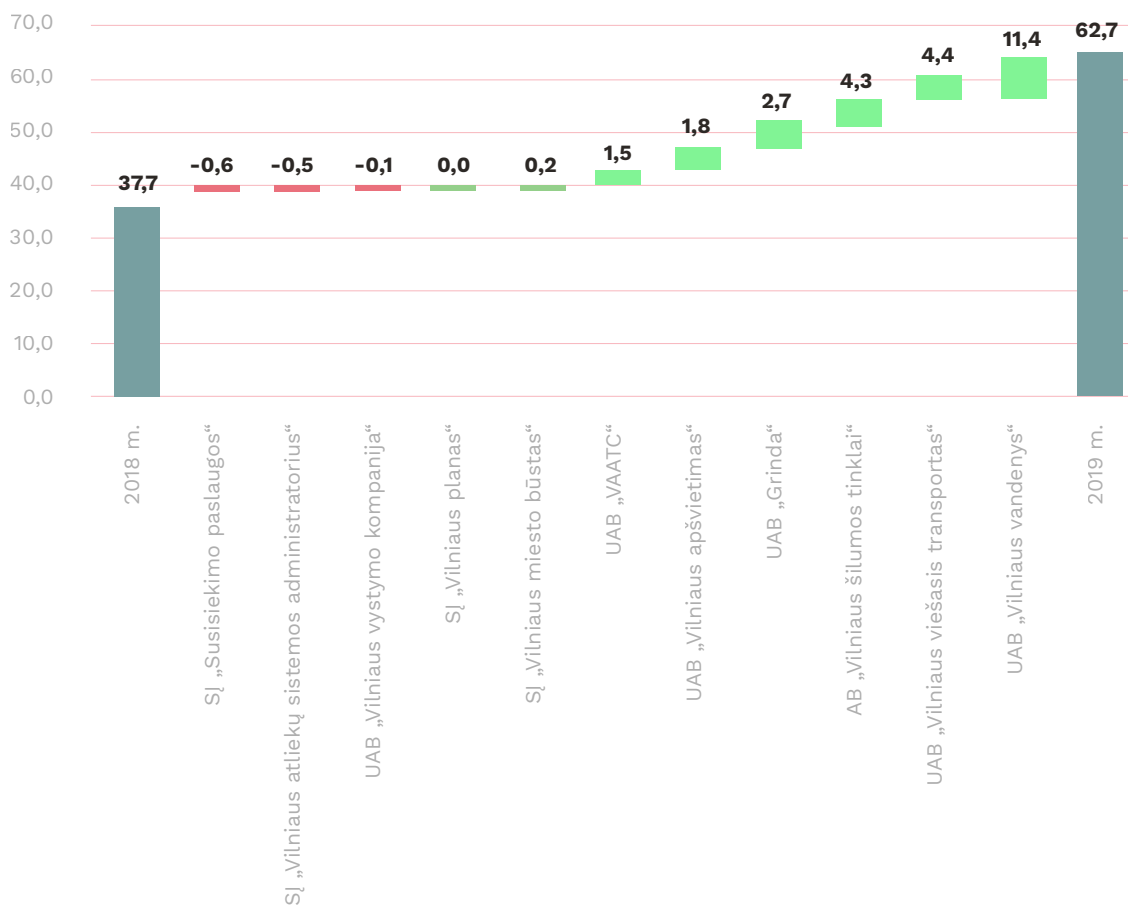
2019 metais Savivaldybės valdomos įmonės daugiau investavo – investicijos padidėjo 25 mln. eurų.

Investicijos, mln. eurų



Investicijos, mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
UAB „Vilniaus vandenys“	11,9	4,8	2,9	7,8	19,2
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	0,0	0,0	6,1	10,9	15,2
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	0,3	0,1	10,1	9,9	14,3
UAB „VAATC“	40,1	0,2	0,7	4,0	5,5
UAB „Grinda“	0,3	0,4	0,4	2,2	4,9
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,0	0,0	0,2	0,1	1,9
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	0,4	0,2	0,5	1,4	0,8
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,4	0,2	0,6	0,4	0,7
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,5	0,5	0,7	0,1
SĮ „Vilniaus planas“	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
<b>Iš viso:</b>	<b>53,4</b>	<b>6,4</b>	<b>22,1</b>	<b>37,7</b>	<b>62,7</b>

<sup>2</sup> Investicinės veiklos pinigų srautai – Pinigų srautų ataskaitos straipsnis „Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas“.

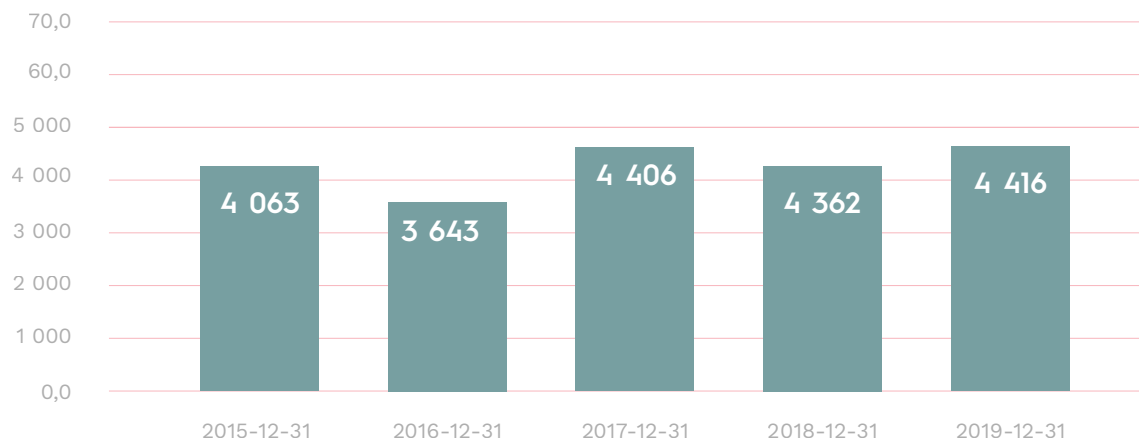


Investicijos 2019 metais išaugo 25 mln. eurų (iki 62,7 mln. eurų). 2019 m. daugiausia investicijų atliko UAB „Vilniaus vandenys“ (19,2 mln. eurų), AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (15,2 mln. eurų) ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (14,3 mln. eurų). 2019 metais UAB „Vilniaus vandenys“ daugiausia padidino investicijas (11,4 mln. eurų), palyginti su 2018 metais.

## 14. Darbuotojų skaičius

2019 metais darbuotojų skaičius išaugo 54 darbuotojais, arba 1,2 procento.

### Darbuotojų skaičius



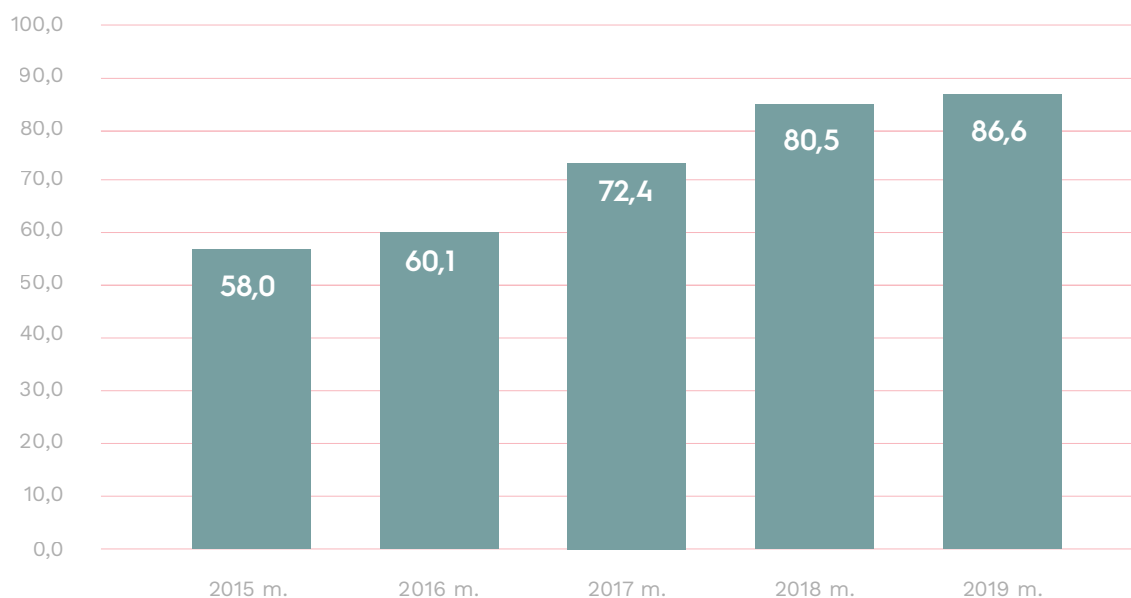
2019 metais bendras visų įmonių darbuotojų skaičius padidėjo 54 darbuotojais, arba 1,2 procento. Darbuotojų skaičius neženkliai padidėjo daugelyje įmonių. Ženkliau darbuotojų skaičių sumažino tik AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (39 darbuotojais, arba 6,3 proc.).

Darbuotojų skaičius	2015 12-31	2016 12-31	2017 12-31	2018 12-31	2019 12-31	Pokytis 2019 m., palyginti su 2018 m., vnt.	Pokytis 2019 m., palyginti su 2018 m., proc.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	8	17	696	617	578	-39	-6,3%
SĮ „Vilniaus planas“	93	101	110	117	109	-8	-6,8%
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0	8	10	55	49	-6	-10,9%
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	30	34	40	39	40	1	2,6%
UAB „VAATC“	76	60	63	65	68	3	4,6%
UAB „Vilniaus apšvietimas“	84	89	96	100	108	8	8,0%
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	34	40	48	52	61	9	17,3%
UAB „Grinda“	452	427	447	465	480	15	3,2%
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	153	147	162	164	183	19	11,6%
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	2 209	2 100	2 075	2 032	2 057	25	1,2%
UAB „Vilniaus vandenys“	924	620	659	656	683	27	4,1%
<b>Visos įmonės</b>	<b>4 063</b>	<b>3 643</b>	<b>4 406</b>	<b>4 362</b>	<b>4 416</b>	<b>54</b>	<b>1,2%</b>

## 15. Darbo užmokesčio sąnaudos

2019 metais bendras įmonių darbo užmokesčio sąnaudų augimas, eliminavus darbuotojų skaičiaus pasikeitimo įtaką, buvo 6,3 procento ir neviršijo bendro šalies

Darbo užmokesčio (su mokesčiais) sąnaudos, mln. eurų



Įmonės	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Pokytis 2019 m., palyginti su 2018 m., tūkst. eurų	Pokytis 2019 m., palyginti su 2018 m., proc.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	32 043	32 852	34 872	35 722	39 295	3 573	10,0%
UAB „Vilniaus vandenys“	11 851	12 417	10 711	11 085	12 904	1 819	16,4%
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	717	944	1 245	1 604	2 013	409	25,5%
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	2 203	2 151	2 472	2 915	3 220	305	10,5%
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	-	79	198	842	991	149	17,7%
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	369	526	717	753	887	134	17,8%
SĮ „Vilniaus planas“	1 954	2 048	2 618	2 793	2 899	106	3,8%
UAB „VAATC“	1 153	1 085	925	1 081	1 152	71	6,6%
UAB „Vilniaus apšvietimas“	1 183	1 663	1 958	2 192	2 144	-48	-2,2%
UAB „Grinda“	6 105	5 924	7 280	8 841	2 8681	-160	-1,8%
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	458	423	9 442	12 643	12 453	-190	-1,5%
<b>Visos įmonės</b>	<b>58 036</b>	<b>60 112</b>	<b>72 438</b>	<b>80 471</b>	<b>86 639</b>	<b>6 168</b>	<b>7,7%</b>

2019 metais, palyginti su 2018 metais, darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 6,2 mln. eurų, arba 7,7 procento. Eliminavus darbuotojų skaičiaus pasikeitimo įtaką, darbo užmokesčio sąnaudos vidutiniškai padidėjo 6,3 procento. Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas neviršijo vidutinio darbo užmokesčio didėjimo šalyje. Darbo užmokestis daugiausia didėjo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, UAB „Vilniaus vandenys“ ir SĮ „Vilniaus planas“:

<b>Įmonės</b>	<b>Darbo užmokesčio sąnaudų pasikeitimas 2019 m., palyginti su 2018 m., eliminavus darbuotojų skaičiaus* pasikeitimo įtaką, procentais</b>
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“**	32,1%
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	14,9%
UAB „Vilniaus vandenys“	11,8%
SĮ „Vilniaus planas“	11,4%
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	8,7%
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	7,0%
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	5,1%
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	-1,0%
UAB „VAATC“	-1,3%
UAB „Grinda“	-4,9%
UAB „Vilniaus apšvietimas“	-9,4%
<b>Visos įmonės</b>	<b>6,3%</b>

\* - eliminuojant darbuotojų skaičiaus pasikeitimo įtaką, imti duomenys apie darbuotojų skaičių 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.

\*\* - SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ 2018 m. veiklą visa apimtimi pradėjo tik nuo 2018 m. gegužės mėnesio.



**VILNIUS**